

明水县人民检察院 2020 年度部门决算

目 录

第一部分	明水县人民检察院概况.....	1
一、	部门（单位）职责	1
二、	机构设置	1
三、	人员构成	2
第二部分	明水县人民检察院 2020 年度部门决算公开报表.....	3
一、	收入支出决算总表	3
二、	收入决算表	4
三、	支出决算表	5
四、	财政拨款收入支出决算总表	8
五、	一般公共预算财政拨款支出决算表	9
六、	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	11
七、	一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	12
八、	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	13
九、	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	14
第三部分	明水县人民检察院 2020 年度部门决算情况说明.....	14
一、	关于收入支出总体情况说明	14
二、	关于财政拨款收入支出情况说明	15
三、	关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明	16
四、	关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明	17
五、	关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明	17
六、	关于一般公共预算“三公”经费支出的说明	18
七、	关于机关运行经费情况说明	18
八、	关于政府采购支出情况说明	18
九、	关于国有资产占有使用情况说明	19
十、	预算绩效情况说明	20
第四部分	名词解释.....	21
第五部分	附录.....	23

第一部分 明水县人民检察院概况

一、部门（单位）职责

按照《明水县机构编制委员会关于印发〈明水县人民检察院职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》，明水县人民检察院主要职责为：

（一）执行国家法律法规，贯彻落实上级人民检察院、同级党委工作部署，制定检察工作目标，完成各项检察工作任务。

（二）依法对贪污贿赂犯罪、国家机关工作人员渎职犯罪和国家机关工作人员利用职权实施的非法拘禁、刑讯逼供、报复陷害、非法搜查的侵犯公民人身权利和公民民主权利的犯罪案件进行侦查，开展和参与重大事故责任调查；研究分析职务犯罪预防工作的特点、规律，提出贪污贿赂、渎职犯罪的预防措施和对策，开展职务犯罪预防法制宣传。

（三）依法办理审查批准逮捕、决定逮捕案件，实施立案侦查监督、侦查活动监督。

（四）依法办理审查起诉、提起公诉、抗诉案件，对人民法院刑事审判活动实行监督工作。

（五）对刑罚执行和监管活动实行监督，维护刑罚执行和监管活动的公平公正，维护监管秩序稳定。

（六）受理公民的报案、举报、控告和刑事申诉，依法处理举报线索，办理刑事申诉、国家赔偿、司法救助案件。

（七）对人民法院民事诉讼和行政诉讼实行法律监督。

（八）开展涉及生态环境保护的检察工作。

（九）开展未成年人检察工作。

（十）负责检察队伍建设和思想政治工作，对检察人员进行教育培训，负责检察机关党的思想、组织、作风建设。

（十一）按照干部管理权限，协同地方党委、上级人民检察院管理本院检察人员，提请本级人民代表大会常务委员会决定任免副检察长、检察委员会委员、检察员。

（十二）规划落实检察机关财务装备工作，开展检察机关信息化建设、检察技术工作。

(十三) 负责其他应当由县级人民检察院承办的事项。

二、机构设置

明水县人民检察院无附属单位，部门决算中仅包含部门本级决算。部门本级内设机构（处室）共 7 个，包括：第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部、办公室、政治处、纪检组。

三、人员构成

2020 年末明水县人民检察院实有人数 36 人，其中：行政人员 36 人、参公人员 0 人、事业人员 0 人、离休人员 0 人、退休人员 25 人。与 2019 年度决算相比，年末实有人数减少 3 人，其中，行政人员减少 3 人、参公人员减少 0 人。

第二部分 明水县人民检察院 2020 年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

部门：黑龙江省明水县人民检察院			2020 年度			公开 01 表 金额单位：万 元
收入			支出			
项目	行次	金额	项目	行	金额	

				次	
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,098.4	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	863.3
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	18.7	八、社会保障和就业支出	39	176.4
	9		九、卫生健康支出	40	37.6
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	24.8
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,117.1	本年支出合计	58	1,102.1
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	15.0
	30			61	
总计	31	1,117.1	总计	62	1,117.1

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：黑龙江省明水县人民检察院

2020 年度

项目		本年收 入合计	财政拨款 收入	上 级 补 助 收 入	事 业 收 入	经 营 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其他收入
功能分 类科目 编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,117.1	1,098.4	0.0	0.0	0.0	0.0	18.7
204	公共安全支出	878.3	859.6	0.0	0.0	0.0	0.0	18.7
20404	检察	878.3	859.6	0.0	0.0	0.0	0.0	18.7
2040401	行政运行	592.4	573.6	0.0	0.0	0.0	0.0	18.7
2040402	一般行政管理事务	285.9	285.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	176.4	176.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	176.4	176.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080501	行政单位离退休	176.4	176.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

210	卫生健康支出	37.6	37.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	37.6	37.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101101	行政单位医疗	37.6	37.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	24.8	24.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	24.8	24.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	24.8	24.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

部门：黑龙江省明水县人民检察院

2020 年度

公开 03
表
金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,102.1	816.2	285.9	0.0	0.0	0.0
204	公共安全支出	863.3	577.3	285.9	0.0	0.0	0.0
20404	检察	863.3	577.3	285.9	0.0	0.0	0.0
2040401	行政运行	577.3	577.3	0.0	0.0	0.0	0.0

2040402	一般行政管理事务	285.9	0.0	285.9	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	176.4	176.4	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	176.4	176.4	0.0	0.0	0.0	0.0
2080501	行政单位离退休	176.4	176.4	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	37.6	37.6	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	37.6	37.6	0.0	0.0	0.0	0.0
2101101	行政单位医疗	37.6	37.6	0.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	24.8	24.8	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	24.8	24.8	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	24.8	24.8	0.0	0.0	0.0	0.0

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

部门：黑龙江省明水县人民检察院

2020 年度

公开
04 表
金额
单位：
万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,098.4	一、一般公共服务支出	33	0.0	0.0	0.0	0.0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.0	二、外交支出	34	0.0	0.0	0.0	0.0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.0	三、国防支出	35	0.0	0.0	0.0	0.0
	4		四、公共安全支出	36	859.6	859.6	0.0	0.0

	5		五、教育支出	37	0.0	0.0	0.0	0.0
	6		六、科学技术支出	38	0.0	0.0	0.0	0.0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.0	0.0	0.0	0.0
	8		八、社会保障和就业支出	40	176.4	176.4	0.0	0.0
	9		九、卫生健康支出	41	37.6	37.6	0.0	0.0
	10		十、节能环保支出	42	0.0	0.0	0.0	0.0
	11		十一、城乡社区支出	43	0.0	0.0	0.0	0.0
	12		十二、农林水支出	44	0.0	0.0	0.0	0.0
	13		十三、交通运输支出	45	0.0	0.0	0.0	0.0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.0	0.0	0.0	0.0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.0	0.0	0.0	0.0
	16		十六、金融支出	48	0.0	0.0	0.0	0.0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.0	0.0	0.0	0.0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.0	0.0	0.0	0.0
	19		十九、住房保障支出	51	24.8	24.8	0.0	0.0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.0	0.0	0.0	0.0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.0	0.0	0.0	0.0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.0	0.0	0.0	0.0
	23		二十三、其他支出	55	0.0	0.0	0.0	0.0
	24		二十四、债务还本支出	56	0.0	0.0	0.0	0.0
	25		二十五、债务付息支出	57	0.0	0.0	0.0	0.0

	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.0	0.0	0.0	0.0
本年收入合计	27	1,098.4	本年支出合计	59	1,098.4	1,098.4	0.0	0.0
年初财政拨款结转和结余	28	0.0	年末财政拨款结转和结余	60	0.0	0.0	0.0	0.0
一般公共预算财政拨款	29	0.0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.0		63				
总计	32	1,098.4	总计	64	1,098.4	1,098.4	0.0	0.0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万
元

部门：黑龙江省明水县人民检察院 2020 年度

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,098.4	812.5	285.9
204	公共安全支出	859.6	573.6	285.9
20404	检察	859.6	573.6	285.9
2040401	行政运行	573.6	573.6	0.0
2040402	一般行政管理事务	285.9	0.0	285.9
208	社会保障和就业支出	176.4	176.4	0.0
20805	行政事业单位养老支出	176.4	176.4	0.0
2080501	行政单位离退休	176.4	176.4	0.0
210	卫生健康支出	37.6	37.6	0.0

21011	行政事业单位医疗	37.6	37.6	0.0
2101101	行政单位医疗	37.6	37.6	0.0
221	住房保障支出	24.8	24.8	0.0
22102	住房改革支出	24.8	24.8	0.0
2210201	住房公积金	24.8	24.8	0.0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06

部门：黑龙江省明水县人民检察院

表
金额单
位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	549.4	302	商品和服务支出	86.7	307	债务利息及费用支出	0.0
30101	基本工资	108.8	30201	办公费	14.1	30701	国内债务付息	0.0
30102	津贴补贴	168.7	30202	印刷费	0.0	30702	国外债务付息	0.0
30103	奖金	27.0	30203	咨询费	0.0	310	资本性支出	0.0
30106	伙食补助费	0.0	30204	手续费	0.0	31001	房屋建筑物购建	0.0
30107	绩效工资	0.0	30205	水费	0.0	31002	办公设备购置	0.0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.0	30206	电费	1.1	31003	专用设备购置	0.0
30110	职业年金缴费	0.0	30207	邮电费	0.0	31005	基础设施建设	0.0

9			7					
30 11 0	职工基本 医疗保险缴 费	43.8	30 20 8	取暖费	2.8	31006	大型修缮	0.0
30 11 1	公务员医 疗补助缴费	0.0	30 20 9	物业管 理费	0.7	31007	信息网络及软件购 置更新	0.0
30 11 2	其他社会 保障缴费	0.0	30 21 1	差旅费	2.5	31008	物资储备	0.0
30 11 3	住房公积 金	49.5	30 21 2	因公出 国（境） 费用	0.0	31009	土地补偿	0.0
30 11 4	医疗费	0.0	30 21 3	维修 （护）费	0.2	31010	安置补助	0.0
30 19 9	其他工资 福利支出	151.6	30 21 4	租赁费	0.0	31011	地上附着物和青苗 补偿	0.0
30 3	对个人和家 庭的补助	176.4	30 21 5	会议费	0.0	31012	拆迁补偿	0.0
30 30 1	离休费	8.7	30 21 6	培训费	1.1	31013	公务用车购置	0.0
30 30 2	退休费	165.4	30 21 7	公务接 待费	0.0	31019	其他交通工具购置	0.0
30 30 3	退职（役） 费	0.0	30 21 8	专用材 料费	0.0	31021	文物和陈列品购置	0.0
30 30 4	抚恤金	0.0	30 22 4	被装购 置费	0.0	31022	无形资产购置	0.0
30 30 5	生活补助	2.3	30 22 5	专用燃 料费	0.0	31099	其他资本性支出	0.0
30 30 6	救济费	0.0	30 22 6	劳务费	0.4	399	其他支出	0.0
30 30 7	医疗费补 助	0.0	30 22 7	委托业 务费	0.0	39906	赠与	0.0
30 30 8	助学金	0.0	30 22 8	工会经 费	6.1	39907	国家赔偿费用支出	0.0
30 30 9	奖励金	0.0	30 22 9	福利费	12.4	39908	对民间非营利组织 和群众性自治组织 补贴	0.0
30 31 0	个人农业 生产补贴	0.0	30 23 1	公务用 车运行 维护费	17.9	39999	其他支出	0.0

30311	代缴社会保险费	0.0	30239	其他交通费用	27.4		
30399	其他对个人和家庭的补助	0.0	30240	税金及附加费用	0.0		
			30299	其他商品和服务支出	0.0		
人员经费合计		725.8	公用经费合计				86.7

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码：

551001

公开 07 表

部门：黑龙江省明水县人民检察院

2020 年
度

金额单位：万
元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
46.9	0.0	46.9	0.0	56.9	0.0	35.0	0.0	35.0	0.0	35.0	0.0

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：黑龙江省明水县人民检察院 2020 年度

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

注：本部门没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：黑龙江省明水县人民检察院

2020 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

注：本部门没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无。

第三部分 明水县人民检察院 2020 年度部门决算情况说明

一、关于收入支出总体情况说明

(一) 总体情况。明水县人民检察院 2020 年度部门决算收支总额 1117.1 万元，其中：本年收入 1117.1 万元，年初结转和结余 0 万元；本年支出 1102.1 万元，年末结转和结余 15 万元。

(二) 与 2019 年度决算相比。2020 年度部门决算**收入总额**增加 92.1 万元，增长 8.2%，主要原因是由于工资有所增长，其他收入增长；**支出总额**增加 77.1 万元，增长 6.9%，主要原因是由于工资支出增加，其他支出增加；**年末结转和结余**增加 15 万元，增长 100%，主要原因是非同级财政拨款结转。

金额单位：万元

项目	2020 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年收入合计	1117.1	92.1	+8.2%	工资增长、其他收入增长
1.财政拨款收入	1098.4	93.1	+8.4%	工资增长
2.上级补助收入				
3.事业收入				
4.经营收入				
5.附属单位上缴收入				
6.其他收入	18.7	13.4	+71%	非同级财政拨款增长

二、关于财政拨款收入支出情况说明

(一) 总体情况。明水县人民检察院 2020 年度财政拨款收入 1098.4 万元，年初财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 1098.4 万元，年末财政拨款结转和结余 0 万元。

(二) 与 2019 年度决算相比。财政拨款收入增加 93.1 万元，增长 8.4%，财政拨款支出增加 93.1 万元，增长 8.4%。年末财政拨款结转和结余与 2019 年度相比，增加 0 万元，增长 0%。

金额单位：万元

项目	2020 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年财政拨款收入合计	1098.4	增加 93.1	+8.4%	工资有所增长
1.一般公共预算财政拨款	1098.4	增加 93.1	+8.4%	工资有所增长
2.政府性基金预算财政拨款				
3.国有资本经营预算财政拨款				

(三) 与 2020 年初预算相比。财政拨款收入增加 194.8 万元，增长 17.7%，变化的主要原因是工资福利有所增长，基本支出增加；财政拨款支出增加 194.8 万元，增长 17.7%，变化的主要原因是工资福利支出增加，基本支出增加。

金额单位：万元

项目	2020 年初预算	增减额	+、-%	变化原因
本年财政拨款收入合计	1098.4	增加 194.8	+17.7%	工资福利有所增长，基本支出增加
1.一般公共预算财政拨款	1098.4	增加 194.8	+17.7%	工资福利有所增长，基本支出增加
2.政府性基金预算财政拨款				
3.国有资本经营预算财政拨款				

三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明

（一）总体情况。明水县人民检察院部门 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 1098.4 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 1098.4 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元。

（二）与 2019 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 93.2 万元，增长 8.4%，主要原因是在职及离退休人员工资增资；一般公共预算财政拨款支出增加 93.2 万元，增长 8.4%，主要原因是在职及离退休人员工资增资。

（三）与 2020 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 194.8 万元，增长 17.7%，变化的主要原因是在职及离退休人员工资增资；一般公共预算财政拨款支出增加 194.8 万元，增长 17.7%，变化的主要原因是在职及离退休人员工资增资。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出构成情况。2020 年度财政拨款基本支出 812.5 万元，其中：人员经费 725.8 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、职工基本医疗保险、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等；公用经费 86.7 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

明水县人民检察院政府性基金预算财政拨款收支为 0。

五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

明水县人民检察院国有资本经营预算财政拨款收支为 0。

六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明

2020 年度，明水县人民检察院一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 35 万元，与 2019 年度决算相比减少 0.9 万元，下降 2.4%，变化的主要原因是 2019 年有公务用车购置费用；与 2020 年度预算相比减少 11.9 万元，下降 33.8%，变

化的主要原因是严格按照每台车辆执行标准使用公务用车。

（一）因公出国（境）费 0 万元，与 2019 年度决算相比无变化；与 2020 全年预算相比无变化。

因公出国（境）团组数 0 个，与上年相比无变化；因公出国（境）人数 0 人，与上年相比无变化。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元。

1.公务用车购置费 0 万元，与 2019 年度决算相比减少 1.3 万元，下降 100%，变化的主要原因是 2019 年省院调拨车辆的车辆购置税；与 2020 全年预算相比没有变化。2

2.公务用车运行维护费 35 万元，与 2019 年度决算相比减少 0.9 万元，下降 2.4%，变化的主要原因是 2019 年有公务用车购置费用；与 2020 年度预算相比减少 11.9 万元，下降 33.8%，变化的主要原因是严格按照每台车辆执行标准使用公务用车。

公务用车购置数 0 辆，与上年相比无变化；保有量 7 辆，与上年相比没有变化。

（三）公务接待费 0 万元，与 2019 年度决算相比无变化；与 2020 全年预算相比无变化。

全年国内公务接待的批次为 0 次，与上年相比无变化；接待人数 0 人，与上年相比无变化。

七、关于机关运行经费情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出86.7万元，比2019年决算数减少13.5万元，下降15.6%，主要原因是严格控制基本支出，严禁铺张浪费。比2020年度预算数减少84.8万元，下降97%，主要原因是严格控制基本支出，严禁铺张浪费。

八、关于政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额136.2万元，其中：政府采购货物支出10.4万元、政府采购工程支出95.3万元、政府采购服务支出30.5万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

九、关于国有资产占有使用情况说明

截至2020年度12月31日，明水县人民检察院共有车辆7辆，其中，副省级以上领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车6辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆，；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，明水县人民检察院对2020年度部门预算整体支出和省级项目（专项）支出全面开展绩效自评，其中部门预算整体支出自评涉及资金237.9万元；省级项目（专项）支出自评共涉及项目（专项）1个，资金81.5万元，占一般公共预算项目支出总额的34%。组织对6个项目开展了项目（专项）支出部门评价，涉及一般公共预算支出169.9万元。

（二）部门预算整体支出自评结果

我单位部门预算整体支出自评涉及资金237.9万元，执行数为169.9万元，完成预算的71%，得分97分。绩效目标完成情况：保障了我院办案工作高效运转；办案质量有所提高，充分发挥了维护社会和谐稳定、民族团结的作用；提高法律监督职能实现，保障人民合法权益；加强法制宣传力度、提升公众法律意识；完善信息化建设，提高办案效率，保证安全的办公办案环境。。发现的主要问题及原因：1.预算执行进度不均衡，2020 由于部分项目资金下达时间较晚，部分项目因办理招投标、政府采购等手续，所花时间较长，未在当年实现资金支出，对预算完成率有一定的影响。预算执行进度总体呈现前松后紧的状态，大部分项目资金支付集中在年末，造成整个年度预算执行 进度不均衡。2.预算编制工作未细化到具体庭室或部门，支

出绩效考核 评价标准需进行优化、细分。3.预算执行进度过慢。

下一步改进措施：一是加强预算绩效管理措施；二是细化预算及支出的绩效管理方案；三是加快资金执行进度。

（三）项目（专项）支出绩效自评结果

明水县人民检察院对6个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专项）支出全年预算数合计237.9万元，执行数合计169.9万元，完成预算的71%，平均得分97分。具体情况为：

1. “单位日常运转及公用经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分10分。全年预算数为7.9万元，执行数为7.9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：有效保障办公楼正常温度。

2.“维修及设备购置等经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分2.97分。全年预算数为19.9万元，执行数为5.9万元，完成预算的29.7%。项目绩效目标完成情况：不能有效使用资金，未完成预期目标。发现的主要问题及原因：资金执行进度过慢。下一步改进措施：加快资金支付进度。

3.“网络运行维护费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分0分。全年预算数为0.1万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：不能有效使用资金，未完成预期目标。发现的主要问题及原因：没有相应的项目需要维修，导致资金无法支出。

下一步改进措施：年初应制定相应预算，使资金得到充分使用。

4.“物业及其它临时聘用人员经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分10分。全年预算数为42.8万元，执行数为42.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：有效保障干警拥有一个舒适的办公环境。

5.“业务及公用经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分8.67分。全年预算数为48.4万元，执行数为41.9万元，完成预算的87%。项目绩效目标完成情况：有效保障办案顺利进行。

6.“省级政法转移支付资金”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分8.75分。全年预算数为81.5万元，执行数为71.4万元，完成预算的87%。项目绩效目标完成情况：有效保障办案顺利进行。

（四）项目（专项）支出部门评价结果

明水县人民检察院对1个项目（专项）支出开展了部门评价，项目（专项）支出全年预算数合计81.5万元，执行数合计71.4万元，完成预算的87.5%。具体情况为：

1.“省级政法转移支付资金”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分97.5分。全年预算数为81.5万元，执行数为71.4万元，完成预算的87.5%。项目绩效目标完成情况：保障各项检察工作的顺利开展，提高

检察工作效率和质量，维护社会稳定，充分发挥了检察职能，确保了各项检察工作有效顺利开展，积极开展法律监督职能，严厉打击了刑事犯罪，强化未成年人犯罪预防。阶段性目标，保障我院办案工作高效运转；办案质量有所提高，充分发挥维护社会和谐稳定、民族团结的作用；提高法律监督职能实现，保障人民合法权益；加强法制宣传力度、提升公众法律意识；完善信息化建设，提高办案效率，保证安全的办公办案环境。

2.上述各项绩效评价表详见附录。

第四部分 名词解释

一、行政运行：反映行政单位的基本支出。

二、一般行政管理事务：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

三、检察业务费：是为保障检察院业务工作特定需要所支出的经费，包括办案业务经费和业务装备经费。

四、办案业务经费：包括办案费、消耗费、会议费、业务租赁费、业务维修费、检察宣传费、教育培训费、奖励费、派驻机构经费和其他业务费。

五、业务装备经费：包括检察业务技术装备费、检察业务综合保障装备费、司法警察装备费、服装费、其他业务装备费。

六、未归口管理的行政单位离退休：反映未实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。

七、行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗

经费。

八、公务员医疗补助：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

九、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补助以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十、提租补贴：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

十一、购房补贴：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向符合条件的职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

十二、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置和运行费、公务接待费。

十三、因公出国（境）费：反映公务出国（境）的旅费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

十四、公务用车购置费：反映公务用车购置支出。

十五、公务用车运行维护费：反映公务用车的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

十六、公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：反映维持单位正常运行的公用经费支出。

十八、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

十九、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

二十、基本建设支出：反映各级发展与改革部门集中安排的公共财政预算用于购置固定资产以及购建基础设施、大型修缮所发生的支出。

二十一、其他资本性支出：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产以及购建基础设施、大型修缮所发生的支出。

二十二、基本支出：反映单位所发生的人员经费和日常公用经费的支出。

二十三、项目支出：反映单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

二十四、预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。

二十五、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自我评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

第五部分 附录

1. 部门预算整体支出绩效自评表

部门整体支出绩效自评表

(2020 年度)

部门名称		明水县人民检察院		下 属 单 位 个 数	0		填报人及 电话	17745507069		
年度 总体 目标	年初设定目标			全年完成情况						
	237.99			169.9						
分解目标自评										
一级 指标	权重	二级 指标	三级指标	年度 指标 值	全年 完成 值	设定 分值	实际得分	未完成原因 和改进措施		
产出 指标	50	数量 指标								
		质量 指标	★预算编制到项目率	100%	100%	30	30			

		时效 指标	★二季度预算资金累计支出率	50%	50%	5	5	
			★全年预算资金支出率	100%	71%	5	2	支出进度过慢，年初预算项目没有实施导致资金留置。以后要加快支出进度，合理安排资金
			★三季度预算资金累计支出率	75%	75%	5	5	
			★一季度预算资金累计支出率	25%	25%	5	5	
		成本 指标						
								
效益 指标	40	经济 效益 指标						
		社会 效益 指标						
		生态 效益 指标	严厉打击犯罪，审查逮捕刑事案件，做好职务犯罪检察工作，受理未成年人犯罪案件，受理未成年人被害案等	100%	100%	40	40	
		可持 续影 响指 标						
								
满意 度指 标	10	服务 对象 满意 度指 标	干警满意度	100%	100%	10	10	
								
总 分						100	97	

部门整体绩效 自评得分	97	未完成原因 (总分80分以下填列)		整改措施 (总分80分以下填列)	
说明	无				

※注：此表只需各一级预算部门对照年初部门整体绩效目标填列。

2.项目（专项）支出绩效自评表

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020 年度）

项目（专项）名称			单位日常运转及公用经费		部门预算项目填1 省级专项填 0		1		填报人及电话		17745507069	
省级主管部门			黑龙江省财政厅政法国防处		实施单位		明水县人民检察院					
项目资金（万元）				全年预算数（A	全年执行数（B）		分值		执行率（B/A)		得分	
			年度资金总额：	7.86	7.86		10分		100%		10	
			其中：中央补助									
			省级资金	7.86	7.86				100%			
			其他资金									
年度总体目标	预期目标				实际完成情况							
	保障单位办公楼冬季取暖				有效保障了办公楼正常温度							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施		
	产出指标 50分	数量指标										
	质量指标											

			预算编制到项目率	100	100	10	10
		时效指标	全年预算资金支出率	100	100	10	10
			一季度预算资金累计支出率	5	5	10	10
			二季度预算资金累计支出率	15	15	10	10
			三季度预算资金累计支出率	35	35	10	10
		成本指标					
							
	效益指标 30分	经济效益指标					
		社会效益指标	单位正常运转	好	好	30	30
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
							
	满意度指标 10分	服务对象满意度指标	办公人员满意度	90	90	10	10
.....							
(涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况的，在此处以文字说明)							
总 分					100	100	
说明	简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有填“无”。						

※注：此表须对照 2020 年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020 年度）

项目（专项）名称	维修及设备购置等经费	部门预算项目填 1 省级专项填 0	1	填报人及电话	17745507069
省级主管部门	黑龙江省财政厅政法国防处	实施单位	明水县人民检察院		

项目资金（万元）				全年 预算数 (A)	全年执行数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得分
			年度资金总 额：	19.92	5.92	10 分	30%	2.97
			其中：中央 补助					
			省级 资金	19.92	5.92		30%	
			其他 资金					
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障单位办公楼冬季取暖				有效保障了办公楼正常温度			
绩效 指标	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	年 度 指 标 值	实 际 完 成 值	设 定 分 值	实 际 得 分	未 完 成 原 因 和 改 进 措 施
	产 出 指 标 50 分	数 量 指 标						
		质 量 指 标						
			预算编制到项目率	100	100	10	10	
		时 效 指 标	全年预算资金支出率	100	0	10	2.97	执行进度过慢， 加快支出进度
			一季度预算资金累计 支出率	5	0	10	0	执行进度过慢， 加快支出进度
			二季度预算资金累计 支出率	15	0	10	0	执行进度过慢， 加快支出进度
			三季度预算资金累计 支出率	35	35	10	10	执行进度过慢， 加快支出进度
		成 本 指 标						
								
	效 益 指 标 30	经 济 效 益 指 标						
		社 会 效 益	维修后设备正常使用 年限	1	1	30	30	

	分	指标							
		生态效益指标							
		可持续影响指标							
	满意度指标10分	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90	90	10	10		
.....									

总 分								100	62.97	
-----	--	--	--	--	--	--	--	-----	-------	--

说明	无									
----	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

※注：此表须对照 2020 年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020 年度）

项目（专项）名称			网络运行维护费		部门预算项目填 1 省级专项填 0	1	填报人及电话		17745507069
省级主管部门			黑龙江省财政厅政法国防处		实施单位	明水县人民检察院			
项目资金（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
			年度资金总额：	12 （0.01）	0	10分	0%	0	
			其中：中央补助						
			省级资金	12 （0.01）	0		0%		
			其他资金						
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保障单位办公楼冬季取暖				有效保障了办公楼正常温度				
绩效指标	一级	二级指标	三级指标		年度指标值	实际	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施

	指标				完成值			
	产出指标 50分	数量指标						
		质量指标						
			预算编制到项目率	100	100	10	10	
		时效指标	全年预算资金支出率	100	0	10	0	没有相应的项目 需要维修，导致资金无法支出。年初应制定相应预算，使资金得到充分使用
			一季度预算资金累计支出率	5	0	10	0	执行进度过慢，加快支出进度
			二季度预算资金累计支出率	15	0	10	0	执行进度过慢，加快支出进度
			三季度预算资金累计支出率	35	0	10	0	执行进度过慢，加快支出进度
		成本指标						
								
	效益指标 30分	经济效益指标						
		社会效益指标	系统正常运行	好	低	30	0	没有相应的项目 需要维修，导致资金无法支出。年初应制定相应预算，使资金得到充分使用
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
								

满意度指标 10分	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90	90	10	5	没有相应的项目 需要维修，导致资金无法支出。年初应制定相应预算，使资金得到充分使用
							
网络运行维护费年初预算 12 万元，调整后预算 0.01 万元。							
总 分					100	15	
说明	无						

※注：此表须对照 2020 年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020 年度）

项目（专项）名称			物业及其它临时聘用人员经费	部门预算项目填 1 省级专项填 0	1	填报人及电话		17745507069
省级主管部门			黑龙江省财政厅政法国防处	实施单位	明水县人民检察院			
项目资金（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
			年度资金总额：	42.83	42.83	10分	100%	10
			其中：中央补助					
			省级资金	42.83	42.83		100%	
			其他资金					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障单位办公楼冬季取暖				有效保障了办公楼正常温度			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标						

50分	质量指标							
		预算编制到项目率	100	100	10	10		
		全年预算资金支出率	100	100	10	10		
		一季度预算资金累计支出率	5	5	10	10		
		二季度预算资金累计支出率	15	15	10	10		
		三季度预算资金累计支出率	35	35	10	10		
	成本指标							
								
	效益指标 30分	经济效益指标						
		社会效益指标	单位正常运转	好	好	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
								
	满意度指标 10分	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90	90	10	10	
								
总 分					100	100		
说明	无							

※注：此表须对照 2020 年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020 年度）

项目（专项）名称			业务及公用经费		部门预算项目填 1 省级专项填 0	1	填报人及电话		17745507069		
省级主管部门			黑龙江省财政厅政法国防处		实施单位	明水县人民检察院					
项目资金（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分			
			年度资金总额：	63.18 （48.35）	41.93	10分	87%	8.67			
			其中：中央补助			/					
			省级资金	63.18 （48.35）	41.93	/	87%				
			其他资金			/					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	保障单位办公楼冬季取暖				有效保障了办公楼正常温度						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施		
	产出指标 50分	数量指标									
		质量指标									
		时效指标	全年预算资金支出率		100	87	10	8.67			
			一季度预算资金累计支出率		5	5	10	10			
			二季度预算资金累计支出率		15	15	10	10			
			三季度预算资金累计支出率		35	35	10	10			
			网络线路租赁		1	1	10	10			
		成本指标									
											
效	经济效										

	益 指 标 30 分	益 指 标						
		社会效 益 指 标	依法开展各项案件的查办 工作，打击犯罪，维护社 会稳定。	优良 中低 差	优	30	30	
		生态效 益 指 标						
		可持续 影响指 标						
								
	满 意 度 指 标 10 分	服务对 象 满 意 度 指 标	服务对象满意度	90	90	10	10	
.....								
年初预算 63.18 万元，压缩后预算 48.35 万元，实际执行数 41.93 万元								
总 分					100	97.34		
说 明	无							

※注：此表须对照 2020 年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020 年度）

项目（专项）名称		省级政法转移支付资金		部门 预算 项目 填 1 省 级 专 项 填 0	0	填报人及电话		17745507069	
省级主管部门		黑龙江省财政厅政法国防处		实施 单位	明水县人民检察院				
项目资金（万元）			全年预算 数（A）	全年执行 数（B）	分值	执行率 （B/A）	得分		
		年度资金总额：	119.02 （81.52）	71.36	10 分	88%	8.75		
		其中：中央补 助							
		省级资 金	119.02 （81.52）	71.36		88%			
		其他资 金							
年	预期目标			实际完成情况					

度 总 体 目 标	保障单位办公楼冬季取暖			有效保障了办公楼正常温度				
绩 效 指 标	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	年 度 指 标 值	实 际 完 成 值	设 定 分 值	实 际 得 分	未 完 成 原 因 和 改 进 措 施
	产 出 指 标 50 分	数 量 指 标						
		质 量 指 标						
		时 效 指 标	全年预算资金支出率	100	88	10	8.75	
			一季度预算资金累计支出率	5	5	10	10	
			二季度预算资金累计支出率	15	15	10	10	
			三季度预算资金累计支出率	35	35	10	10	
			案件起诉率	80	80	10	10	
		成 本 指 标						
								
	效 益 指 标 30 分	经 济 效 益 指 标						
		社 会 效 益 指 标	依法开展各项案件的查办工作，打击犯罪，维护社会稳定。	优良中低差	优	30	30	
		生 态 效 益 指 标						
		可 持 续 影 响 指 标						
								
	满 意	服 务 对 象	服务对象满意度	90	90	10	10	

	度 指 标 10 分	满意度 指标						
								
年初预算 119.02 万元，压缩调整后 81.52 万元，执行数为 71.36 万元。								
总 分						100	97.5	
说 明	无							

※注：此表须对照 2020 年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

3. 省级项目（专项）支出部门评价得分表

省级项目支出绩效评价得分表参考格式

项目名称：省级政法转移支付资金

一 级 指 标 及 分 值	二 级 指 标 及 分 值	三 级 指 标 及 分 值	四 级 指 标 及 分 值		指 标 解 释	评 价 标 准	得 分	依 据	评 分 说 明	证 据 收 集 方 式
决 策 10 分	绩 效 目 标（10）	绩 效 目 标 合 理 性（10）	绩 效 目 标与 项目 实际 工作 内容 是否 具有 相关 性（10）		项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	根据项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责来评价	10	根据项目立项法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责	反映和考核项目立项依据情况。	自行收集
过 程 10 分	资 金 管 理 10 分	资 金 使 用 合 规 性 10 分	资 金 拨 付 是 否 具 有 完 整 的 审 批 程 序 和 手 续 10 分		预算执行率	资金管理制度、资金使用计划、资金拨付是否符合审批手续、每季度预算资金累计支出率	8.75	按照系统里预算执行进度表评价，第一季度、二季度执行进度较慢，扣分	全年预算执行率是项目资金使用情况的体现，充分使用资金，不造成资金闲置	自行收集

产出 50 分	产出数量 50 分	实际完成率 50 分	项目实施的 实际产出数 与计划产出 数的比率 50 分		时效指标	资金累计 支出率大于 90□、案件 起诉率大于 95□。	40	全年资金 执行数大于 90□、 办案部门 提供的案件 办理数 400 余件， 完成年初既定目标	根据年度 资金执行率 案件办理 起诉率评分	自行 收集
效益 30 分	项目效益 30 分	实施效益 30 分	社会效益 30 分		依法开展 各类案件的 查办	对办理案件 当事人进行 回访、对服 务对象进行 回访满意度 大于 95□	30	依法查办 各类案件 数 400 余 件	我院办 案部门 依法对 各类案 件进行 办理	自行 收集

注：原则上产出、效益指标权重不低于 60□；指标设置可根据工作实际需要设置至三级指标或四级指标。